

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 6 月 16 日以传真、电子邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知，2009 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议。会议应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，以 13 票赞成审议通过了《关于铜陵皖能发电有限公司增资扩股的议案》。

公司参股的铜陵皖能发电有限公司（以下简称“铜陵皖能公司”）注册资本 91,900 万元（2007 年铜陵皖能公司第一次股东会及 2008 年第一次临时股东会决定各股东同比例增资，尚未进行工商登记），本公司投资金额 5,409.54 万元，持股比例 3.8%，其余股东结构如下：安徽省皖能股份有限公司 68.5%、深圳能源集团股份有限公司 26.2%、铜陵市建设投资公司 1.5%。

铜陵皖能公司拟引进战略投资者淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业集团”）对铜陵皖能公司投资，以现金人民币 31,534 万元对铜陵皖能公司进行增资扩股。淮南矿业集团是国内著名煤炭企业，铜陵皖能公司 100 万千瓦机组的设计煤种亦为淮南煤。引入淮南矿业集团将对铜陵皖能公司保证机组发电燃料可靠稳定供应并形成煤电联营具有非常重要的意义。

鉴于此次增资有利于铜陵皖能公司长远发展，董事会同意：

淮南矿业集团参股铜陵皖能公司，对铜陵皖能公司进行增资扩股并签署《增资扩股协议》，同意公司放弃对铜陵皖能公司本次增资的优先认缴权。

在铜陵皖能公司本次增资扩股完成后，注册资本变更为 123,434 万元，股本结构变更为：安徽省皖能股份有限公司 51%、淮南矿业集团 25.54%、深圳能源集团股份有限公司 19.51%、公司 2.83%、铜陵市建设投资公司 1.12%。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月二十日